

Protokoll

Til Generalforsamling 2/2018 i Aasen Sparebank,

Torsdag 26. april 2018 kl. 16.00 – 19.00

Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Jo Martin Husby, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Tove Irene Sæther Rosenlund

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne

Fravær: Tor Fossum, Ingvild Øfsti, Evelyn Skjerve

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Tove Irene Sæther Rosenlund

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 10/18 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent
Kjell Stokkan og Tore Sørhaug er valgt til å signere protokollen.

Sak 11/18 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 1.3.2018

Vedtak:

Referat fra møtet 1. mars 2018 godkjennes

Sak 12/18 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017 tas til etterretning.

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2018

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
Generalforsamlingen					
A Leder	Astrid Juberg Vordal		Astrid Juberg Vordal	1 år	2018 - 2019
B Nestleder	Kjell Stokkan		Kjell Stokkan	1 år	2018 - 2019
Styret					
C Styremedlem	Elif Due		Anders Eggen	2 år	2018 - 2020
D Styremedlem	Ell Ystad		Anne Grete Wold	2 år	2018 - 2020
E 1. varamedlem	Anders Eggen		Johan Petter Skogseth	2 år	2018 - 2020
F 2. varamedlem	Anne Grete Wold		Biørg Anni Pedersen Boneng	2 år	2018 - 2020
Ansatte's representant					
G Styremedlem	Ole Jakob Hollekim		Ole Jakob Hollekim	2 år	2018 - 2020
Gavefondet					
Medlem	Trude Hynne	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
Medlem	Tor Fossum	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
Medlem	Anders Eggen	Ikke på valg		4 år	2015 - 2019
Valgkomite til generalforsamlingen					
Kommunevalgt	Astrid Juberg Vordal	Ikke på valg		2 år	2017 - 2019
Innskytvalgt	Leif Hovland, leder		Leif Hovland	2 år	2018 - 2020
Valgt blant EK-beviserne	Geir Kolstad		Sigvard Gistad	2 år	2018 - 2020
Ansatterrepr.	Hanne Aspås		Hanne Aspås	2 år	2018 - 2020
1. varamedlem	Freydis Aaker	Ikke på valg		2 år	2017 - 2019

Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon)

Valgkomiteen
Åsen, 1/3 2018

Geir Kolstad

Astrid Juberg Vordal

Leif Hovland

Hanne Aspås

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder av valgkomiteen for 1 år.

Når det gjelder honorarsatser for bankens tillitsvalgte, er det ingen endring for inneværende år, slik at satsene vedtatt i fjor fortsatt er gjeldende;

Nye satser med virkning fra 1/1 2017:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i generalforsamlingen	15.000,-	1.500,-
Nestleder i generalforsamlingen	5.000,-	1.500,-
Medlem i generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Varamedlem i generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Styreleder	50.000,-	3.000,-
Nestleder i styret	35.000,-	3.000,-
Medlem i styret	30.000,-	3.000,-
1. varamedlem i styret	15.000,-	3.000,-
1. varamedlem ansattes representant i styret	15.000,-	3.000,-
Varamedlem i styret	0,-	3.000,-
Leder i valgkomiteen til generalforsamlingen	7.500,-	1.500,-
Medlem i valgkomiteen til generalforsamlingen	0,-	1.500,-
Andre utvalg *		1.500,-
Valgvake		2.000,-

* Utvalg som styret, eller generalforsamlingen oppnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgte som har tapt arbeidsfortjeneste gis kompensasjon for dokumenterte tap. Gis kompensasjon for tapte inntekter bortfaller retten til møtegodtgjørelse.

Kjøreutgifter

I forbindelse med møter i banken og eksterne møter blir kjøregodtgjørelse dekket etter statens satser.

Eksterne møter

Ved eksterne møter gis tillitsvalgte møtegodtgjørelse pr. påbegynt dag.

Sak 14/18

Status i banken

- Status 1. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne

Sak 15/18

Eventuelt

25. oktober 2018 dato for neste møte.

Åsen; 26.04.2018

Møtet slutt kl. 17.40

Hjell Stokkan *Ton Schou*